

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,300,000	2,068,500	231,500	
	寄附金収入	1,700,000	1,207,619	492,381	
	経常経費補助金収入	92,799,000	92,506,351	292,649	
	受託金収入	20,473,000	19,142,570	1,330,430	
	事業収入	74,693,000	67,050,457	7,642,543	
	介護保険事業収入	13,230,000	12,600,219	629,781	
	障害福祉サービス等事業収入	1,084,000	1,262,729	△178,729	
	受取利息配当金収入	15,000	4,163	10,837	
	その他の収入	160,000	245,487	△85,487	
	事業活動収入計(1)	206,454,000	196,088,095	10,365,905	
	支出				
	人件費支出	153,249,000	138,014,258	15,234,742	
事業費支出	40,870,000	30,317,138	10,552,862		
事務費支出	7,414,000	5,559,793	1,854,207		
助成金支出	2,414,000	2,190,528	223,472		
事業活動支出計(2)	203,947,000	176,081,717	27,865,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,507,000	20,006,378	△17,499,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	151,000	150,700	300	
	施設整備等支出計(5)	151,000	150,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,000	△150,700	△300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	12,000	2,808	9,192	
	その他の活動による支出	2,531,000	2,529,480	1,520	
	その他の活動支出計(8)	2,543,000	2,532,288	10,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,543,000	△2,532,288	△10,712	
予備費支出(10)	106,445,000		106,445,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,632,000	17,323,390	△123,955,390		
前期末支払資金残高(12)	106,632,000	106,638,338	△6,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,961,728	△123,961,728		